

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN I BJÖRN BORG AB, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE SAMT MOTIVERAT YTTRANDE ÖVER FÖRSLAGET TILL STYRELSE**

---

Inför årsstämman 2021 har Björn Borgs valberedning bestått av styrelsens ordförande Heiner Olbrich, styrelseledamoten Mats H Nilsson som utsett sig själv, Veronica Sandman som utsetts av Martin Bjäringer, Thomas Ehlin som utsetts av Fjärde AP-fonden samt Fredrik Lövestedt som utsett sig själv. Ordförande i valberedningen har varit Veronica Sandman. Till följd av aktieägarförändringar avgick Thomas Ehlin från valberedning den 18 mars 2021. Valberedningen har gjort bedömningen att det inte är nödvändigt att ersätta honom med beaktande av att en stor del av valberedningens arbete redan genomförts vid denna tidpunkt.

Valberedningen har lämnat följande förslag till beslut vid årsstämman, redogörelse för valberedningens arbete samt motivering beträffande förslaget till styrelse.

### **Ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att advokaten Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som valberedningen istället anvisar, ska väljas till ordförande för årsstämman.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 8 och 10 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter samt föreslår omval av styrelseledamöterna Heiner Olbrich, Alessandra Cama, Anette Klintfält, Fredrik Lövestedt och Mats H Nilsson samt nyval av Jens Høgsted. Vidare föreslår valberedningen att stämman utser Heiner Olbrich till styrelsens ordförande.

Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse återfinns under egen rubrik sist nedan. Information om samtliga de föreslagna ledamöterna, inklusive om deras oberoende, återfinns på bolagets hemsida, <https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2021/>.

### **Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter (punkt 9 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden i jämförelse med valberedningens förslag inför årsstämman 2020 (som dock inte blev årsstämmans beslut, eftersom beslutet baserades på att samtliga ledamöter avstod från 30 procent av det föreslagna arvodet med anledning av Covid19).

Valberedningen föreslår därmed ett arvode till styrelsens ordförande om 420 000 kronor och till övriga ledamöter 180 000 kronor per ledamot.

Även för utskottsarbete föreslås på motsvarande vis oförändrade arvoden, nämligen 16 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet, och 27 000 kronor till dess ordförande. För arbete i revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 55 000 kronor till ledamot samt med 80 000 kronor till ordföranden.

Det sammanlagda styrelsearvodet enligt förslaget, inklusive för utskottsarbete och under antagande om samma antal ledamöter i utskotten, uppgår till 1 553 000 kronor fördelat på sex ledamöter (föregående år 961 100 kronor, då fördelat på fem ledamöter och inklusive styrelsens frivilliga tillfälliga sänkning med 30 procent).

### **Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor (punkt 11 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB ska väljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. BDO Mälardalen AB kommer i så fall att utse Johan Pharmanson till huvudansvarig revisor. Valberedningen har också föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

### **Beslut om valberedning (punkt 16 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti respektive år som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte styrelsens ordförande, vara ledamot i bolagets valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av fyra ledamöter (styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna). Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är nödvändigt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på så sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är nödvändigt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Valberedningsinstruktionen ska gälla till dess bolagsstämma beslutar annat.

### **Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande över förslaget till styrelse**

Valberedningen, vars sammansättning offentliggjordes i oktober 2020, har haft de uppgifter som följer av beslutet om valberedningen vid årsstämman 2020. Valberedningen har sammanträtt fem gånger, och har haft kontakter också mellan sammanträdena. Valberedningens sammanträden och diskussioner har utifrån mångfaldspolicyn i punkt 4.1 Svensk kod för bolagsstyrning fokuserat på att inventera och diskutera möjliga styrelsekandidater med utgångspunkt i Björn Borg-koncernens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser erfarenhet och kompetens inom samtliga områden som är relevanta för Björn Borks verksamhet. Valberedningen har särskilt beaktat behovet av en jämn könsfördelning inom styrelsen. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt egna intervjuer med styrelseledamöter.

Valberedningen har funnit att styrelsen fungerar väl. Valberedningen har vidare funnit ett behov av att komplettera befintlig styrelse med ytterligare en ledamot med kunskap och erfarenhet inom e-handelssegmentet och vidareutveckling inom området. Mot denna bakgrund har valberedningen föreslagit att Jens Høgsted ska väljas till ny ledamot i styrelsen.

Jens har arbetat som industriell rådgivare under många år och har gedigen erfarenhet av både strategiska och operativa frågor inom den digitaliserade konsumentindustrin. Han har tidigare varit VD för Danmarks största sporthandelskedja, Sportmaster, där han ledde utvecklingen av bolagets online-affär, samtidigt som han ledde utvecklingen av två andra bolag inom holdingbolaget Sport Nordic Groups portfölj (Unisport and Rezet Sneaker Store). Idag är Jens VD på hudvårdsbolaget Karmameju och han är även styrelseledamot i Imerco Group, Svendsen Sport, DAY ET och Pack Tech.

Den föreslagna sammansättningen av styrelseledamöter bedöms, för Björn Borg-koncernens verksamhet och utvecklingsskede, vara ändamålsenlig avseende antal ledamöter, kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Mer information om Jens Høgsted samt de till omval föreslagna ledamöterna finns tillgänglig på <https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2021/>.

---